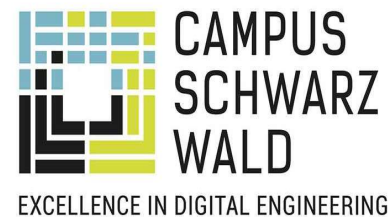




Herzlich Willkommen

Unternehmensnachfolge im ländlichen Raum, 06. März 2024 am Campus Schwarzwald



Die Erfolgsfaktoren einer Unternehmensnachfolge: Was muss ich beachten?

Anja Maisch

Starthilfe und Unternehmensförderung

Agenda

- Erfolgsfaktoren einer Nachfolge
- Finanzierung
- Notfallmanagement

Erfolgsfaktoren einer Unternehmensnachfolge

1. Rechtzeitiges Angehen!
2. Systematisches Angehen!
3. Die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens!
4. Loslassen können!
5. Den richtigen Nachfolger finden!
6. Möglichkeiten des Übergangs
7. Die richtige Finanzierung finden

1. Erfolgsfaktor:

Rechtzeitiges Angehen!

- a) Ausführliche Vorbereitung
- b) Zeit, 3-5 Jahre bis zur vollständigen Übergabe
- c) Spätestens mit dem 60. Geburtstag bekommt dieses Thema einen hohen Stellenwert
- d) Zu spätes Angehen Fehlerquelle Nummer 1

2. Erfolgsfaktor:

Systematisches Angehen!

- a) Nachfolgethema verbindlich und strategisch angehen!
- b) Bedingt, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht
- c) Projektorganisation
- d) Projektdokumentation

2. Erfolgsfaktor:

Systematisches Angehen!

e) Schriftlicher Fahrplan, der die Meilensteine aufzeigt (Zeitplan sowie Übergabekonzept)

f) Ausrichtung des Unternehmens auf die Weitergabe

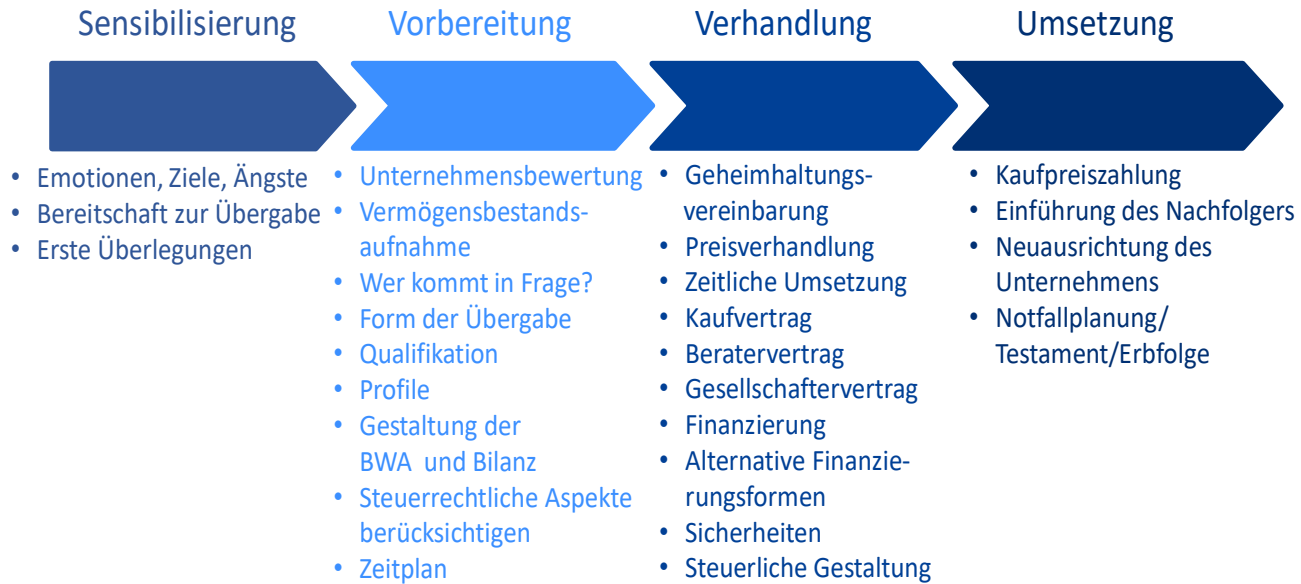
g) Einbindung von Spezialisten (Steuerberater, Rechtsanwalt, Unternehmensberater, Sachverständige, Kammern (IHK, HWK))

Beratungsförderung

- **Coaching Programm des Landes Baden-Württemberg:**
für den Abgeber - Hinweis: das Programm ist derzeit **nicht** mehr beantragbar, ein ähnliches Programm ist das Coaching zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen (wurde zum 01.09.2022 leider **ebenso geschlossen**)
 - Förderung von bis zu 15 Personentage
 - 50% bzw. max. 400 € je Personentag (6.000 €)
 - keine Steuer-, Rechts-, QM-, u.ä. Beratungen
 - Es können keine Anträge gestellt werden
- **Gründungsgutscheine des Landes:**
für den Nachfolgende vor der Übernahme
bis zu 8 Tagen. Kosten des Nachfolgers ca. 180 €/Tag

Beratungsförderung

- **Förderung von Unternehmensberatung für KMU (BAFA)**
(ehemals „Förderung unternehmerischen Know Hows)
für den Abgebende vor der Übergabe
und Übernehmenden nach der Übernahme
- Erstattet 50% des Beratungshonorars (max. 1.750 €)
siehe IHK-Homepage unter Dok.-Nr. 2611588



1 – 5 Jahre oder länger

3. Erfolgsfaktor:

Die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens muss gewährleistet sein!

- a) Prüfung des Unternehmens auf die Wertefaktoren (Markt, Angebot, Vertrieb)
- b) Umsatz und Ergebnis/Gewinn muss passen
- c) Sie bestimmt den Kaufpreis maßgeblich! Der Käufer muss aus dem Ertrag den Kaufpreis an die Bank zurückzahlen.
- d) Kein Herunterfahren von Entwicklung, Angebot, Maschinenpark, Werbung, Webseite, etc.
→ Firma lockt so keine Käufer und keine Bank an!

Die Zukunftsfähigkeit hat einen entscheidenden Einfluss auf den Wert des Unternehmens und die Chancen eine fähige Nachfolgerin, einen fähigen Nachfolger zu finden

- AWH-Standard zur Unternehmensbewertung der HWK
- Unternehmenswertrechner der www.uwd.de

4. Erfolgsfaktor:

Loslassen können!

5. Erfolgsfaktor:

Den richtigen Nachfolger finden!

- In der Familie
- Im Unternehmen = Mitarbeiter
- Extern: z.B. Nexxt-change - Börse
- Kostenfreie Anzeige in „Informationen für die Wirtschaft“ der IHK, Zeitschrift der HWK
- Anzeige in regionaler und/oder überregionaler Presse
- Anzeige in Fachzeitschrift
- Einschaltung M & A Spezialisten

6. Erfolgsfaktor:

Adäquate Form des Übergangs

- Schenkung
- Vererben
- Verrentung
- Verkauf
- Verpachtung

7. Erfolgsfaktor:

Adäquate Finanzierung

- Eigenmittel (Nachfolger)
- Hausbank
- KfW-Mittelstandsbank
- Landeskreditbank
- Bürgschaftsbank/Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
- Verkäuferdarlehen

Unternehmerische Zukunft gestalten

Die Unternehmenswerkstatt Deutschland unterstützt Sie in jeder Phase Ihres Unternehmens: Gründung, Sicherung und Nachfolge. Nutzen Sie sichere, virtuelle Projekträume, professionelle Projektvorlagen, persönliche Beratungen durch IHK-Experten und viele weitere Leistungen.

Jetzt kostenlos registrieren



Clever gründen mit Expertenwissen

Erstellen Sie allein oder im Team Ihren Businessplan und Finanzplan, nutzen Sie die umfangreiche Wissensdatenbank und lassen sich durch unsere Experten kompetent beraten.



Krisen erkennen und das Unternehmen sichern

Erhalten Sie mit unserem Krisenthermometer eine aktuelle Standortbestimmung der wirtschaftlichen Situation und sichern Sie die Existenz Ihres Unternehmens.



Strukturierte Unternehmensnachfolge

Bereiten Sie mit unseren Experten rechtzeitig und sorgfältig Ihre Unternehmensnachfolge vor oder treffen Sie alle Vorkehrungen, wenn Sie ein bestehendes Unternehmen übernehmen.

Notfallplanung - IHK-Handbuch für Unternehmen

www.ihk.de/Nordschwarzwald, www.uwd-bw.de

- Klare Regelung wer welche Aufgaben zu übernehmen hat, damit die Funktionsfähigkeit des Unternehmens gewährleistet ist
- Handlungs- und Bankvollmachten / privat und geschäftlich
- Verträge und behördliche Unterlagen
- Testament
- Versicherungspolicen
- Schlüssel- und Zugangscodes
- Aufbewahrungsort der Dokumente
- Kerninformationen zum Geschäft (Bankverbindungen, Lieferantenkontakte, Kundenkontakte, etc.)

Gründe des Scheiterns der Nachfolge

- „Angst“ vor der Kommunikation und den Folgen der Abgabe
- Fehleinschätzung der Nachfolger
- Fehler im Umgang mit Nachfolger
- Gefühl nicht mehr benötigt werden (Unersetzlichkeitssyndrom)
- Autonome Entscheidung der JuniorIn
- Falscher Unternehmenswert

Fazit:

- Frühzeitig
- Strategisch
- Realistisch
- Loslassen können
- Einbau der öffentlichen Förderangebote

Moderatoren Unternehmensnachfolge



Stefan Hammes
Moderator Unternehmensnachfolge
Tel. 07231 201-152
E-Mail: hammes@pforzheim.ihk.de



Anja Maisch
Moderatorin Unternehmensnachfolge
Tel. 07231 201-154
E-Mail: maisch@pforzheim.ihk.de

Viel 
Erfolg